



COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO

Cooperativa Cooperativa Agricola

## **CODICE ETICO**

## INDICE

PREMESSA	3
DISPOSIZIONI GENERALI	4
<b>1. Ambito di applicazione e destinatari del Codice Etico</b>	4
<b>2. Garanti dell'attuazione del Codice Etico</b>	4
<b>3. Diffusione, attuazione e aggiornamento del Codice Etico</b>	5
PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO	5
<b>1. Osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle Procedure Interne</b>	5
<b>2. Riconoscimento del valore della persona e del principio di uguaglianza e non discriminazione</b>	6
<b>3. Tutela della personalità individuale</b>	6
<b>4. Correttezza, riservatezza e imparzialità</b>	6
<b>5. Prevenzione di conflitti di interessi</b>	6
<b>6. Trasparenza e completezza delle informazioni</b>	7
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEI VERTICI AZIENDALI	7
<b>1. Regole di condotta che i vertici aziendali devono osservare nello svolgimento dell'attività gestoria</b>	7
<b>2. Regole a tutela del capitale e dei beni sociali</b>	8
<b>3. Conflitti di interesse</b>	8
<b>4. Trattamento di informazioni riservate e privilegiate</b>	9
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI INTERNI	9
<b>1. Politiche del personale e criteri di condotta nei confronti di Dipendenti e Collaboratori</b>	9
<b>1.1 Indipendenza e riservatezza in fase di selezione del personale</b>	9
<b>1.2 Sviluppo e valorizzazione delle professionalità</b>	9
<b>1.3 Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro</b>	9
<b>1.4 Tutela della persona</b>	10
<b>1.5 Doveri del Personale e dei Collaboratori</b>	10
<b>1.6 Regali, omaggi e sponsorizzazioni</b>	11
<b>2. Gestione delle risorse finanziarie. Antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo</b>	11
<b>3. Gestione delle risorse informatiche</b>	12
	2

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI ESTERNI	12
<b>1. Criteri di condotta nei rapporti con Enti Pubblici e Autorità Amministrative/Ispettive</b>	13
<b>2. Criteri di condotta nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria</b>	14
<b>3. Criteri di condotta nei rapporti con le Autorità di Vigilanza</b>	14
<b>4. Criteri di condotta nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali e Politiche</b>	14
<b>5. Criteri di condotta nei rapporti con i Fornitori e i Consulenti</b>	15
<b>6. Criteri di condotta nei rapporti con i Clienti</b>	15
<b>7. Regali e omaggi a fornitori, consulenti e clienti</b>	15
<b>8. Criteri di condotta nei rapporti con gli Organi di Controllo</b>	15
<b>9. Criteri di condotta nei rapporti con i Mass Media</b>	16
<b>10. Principio di riservatezza e modalità di gestione della comunicazione verso l’esterno</b>	16
<b>11. Tutela della proprietà intellettuale</b>	16
INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY	16
<b>1. Principi di carattere generale</b>	16
<b>2. Tutela della “Privacy”</b>	17
OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E SANZIONI DISCIPLINARI	17
ORGANISMO DI VIGILANZA	18
DISPOSIZIONI FINALI	19
<b>1. Procedimento per la revisione del Codice Etico</b>	19
<b>2. Entrata in vigore</b>	20

## PREMESSA

Il presente Codice Etico esprime i principi e le regole generali di comportamento la cui osservanza è da considerarsi condizione imprescindibile per il corretto funzionamento, l’affidabilità e la tutela della reputazione di **Cooperative Montalbano Olio & Vino Cooperativa Agricola** (di seguito anche “CMOV” ovvero “Cooperativa”).

L’adozione di un Codice Etico costituisce un irrinunciabile strumento di valorizzazione dell’attività societaria nella prospettiva di mettere in luce la dimensione etico-deontologica della CMOV e salvaguardare l’immagine della stessa in una prospettiva di carattere non esclusivamente commerciale.

Ciò premesso, è necessario che tutti coloro che, a qualunque titolo, concorrono allo svolgimento delle attività aziendali e al perseguimento degli scopi sociali (Soci, Amministratori, Lavoratori

Dipendenti e Collaboratori), ovvero intrattengono con la Cooperativa rapporti commerciali (Soggetti Terzi) si impegnino a conoscere e ad osservare il presente documento. A tal fine, la CMOV si adopera per garantirne la massima diffusione e assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione in ordine ai contenuti dello stesso.

Coloro che operano nell'ambito della Cooperativa sono tenuti, nello svolgimento delle attività agli stessi riconducibili, ad agire con lealtà, serietà, competenza e correttezza professionale nel rispetto dei valori di onestà e trasparenza e nell'osservanza delle leggi vigenti e delle norme di autoregolamentazione.

La Cooperativa, anche attraverso l'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del Decreto 231/2001, vigila sull'osservanza delle disposizioni del Codice Etico.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. Ambito di applicazione e destinatari del Codice Etico**

Le disposizioni contenute nel presente Codice, che nel loro complesso mettono in rilievo la dimensione etico-deontologica di Cooperative Montalbano Olio & Vino Cooperativa Agricola e ispirano ogni azione, operazione e transazione posta in essere dalla stessa nella gestione delle proprie attività sociali, vincolano tutto il personale della Cooperativa indipendentemente dal rapporto contrattuale in essere tra le Parti.

In particolare, sono "Destinatari":

- Coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione;
- Coloro che cooperano e collaborano con la CMOV, a qualunque titolo, nel perseguimento degli obiettivi di business;
- I dipendenti (tutti, senza eccezione alcuna);
- Eventuali collaboratori e consulenti esterni se presenti;
- I Soggetti Terzi che intrattengono rapporti di affari con la CMOV, qualora ciò abbia formato oggetto di specifica pattuizione tra le Parti.

In particolare, gli Amministratori della CMOV sono tenuti ad agire nel rispetto dei principi del Codice Etico nell'ambito della definizione degli obiettivi aziendali, nell'assunzione delle decisioni e nello svolgimento delle azioni relative alla gestione societaria. Analogamente, i Dirigenti e i Responsabili delle aree aziendali devono ispirarsi ai medesimi criteri di comportamento e valori nello svolgimento dell'attività di direzione della Cooperativa, tanto nei rapporti interni, nella prospettiva di rafforzare la coesione e la collaborazione reciproca, quanto in quelli con i Terzi al fine di evitare di ricorrere a favoritismi illegittimi e a pratiche collusive, corruttive e/o di sollecitazione di vantaggi personali non dovuti nell'interesse proprio o altrui.

### **2. Garanti dell'attuazione del Codice Etico**

Il controllo sul rispetto delle prescrizioni del presente Codice è affidato ad un Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

La vigilanza sull'attuazione del Codice Etico e sulla sua applicazione è compito degli Amministratori e dei Dipendenti della Cooperativa, che sono tutti indistintamente e singolarmente tenuti a segnalare le eventuali inadempienze o la mancata applicazione al predetto Organismo di Vigilanza.

### **3. Diffusione, attuazione e aggiornamento del Codice Etico**

La CMOV promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, innanzitutto, nei confronti dei propri Amministratori, Dipendenti e Collaboratori. Inoltre, in relazione ai rapporti di natura commerciale che CMOV intrattiene con Soggetti estranei alla propria struttura organizzativa, la stessa promuove, quando opportuno, nell'ambito di specifici accordi contrattuali con partner commerciali, finanziari, consulenti e fornitori, la stipulazione di pattuizioni in forza delle quali i Soggetti Terzi si impegnano ad osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico e, per i casi di inosservanza, la previsione di adeguate sanzioni di tipo disciplinare o contrattuale tra le quali rientrano, per le ipotesi di gravi o reiterate violazioni intenzionali, specifiche clausole risolutive espresse.

Da ciò discende che i medesimi soggetti saranno tenuti a conoscere il contenuto del Codice e a chiedere, in caso di dubbi, gli opportuni chiarimenti in merito alle possibili interpretazioni dello stesso e che, conseguentemente, CMOV provvederà ad informarli con tempestività in relazione a ogni modifica e/o aggiornamento del Codice.

A tali fini CMOV si impegna a garantire la massima conoscenza del Codice Etico - sia attraverso il sistema di comunicazioni interne, circolari, regolamenti e manuali operativi, che attraverso la sua pubblicazione sul sito web aziendale - e a curarne l'aggiornamento in linea con gli sviluppi organizzativi, commerciali e finanziari, nonché a fronte di qualsivoglia esigenza sopravvenuta.

## **PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO**

Nel presente paragrafo sono illustrati i principi etici e di comportamento a cui la CMOV si ispira nella definizione dei propri modelli di condotta nella prospettiva di competere efficacemente e lealmente sul mercato, garantire la soddisfazione dei propri partner e clienti e consentire lo sviluppo e la crescita professionale delle proprie risorse umane.

### **1. Osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle Procedure Interne**

CMOV si impegna, attraverso l'adozione delle misure di prevenzione e di controllo ritenute di tempo in tempo necessarie, a garantire il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e delle Procedure Interne di tempo in tempo vigenti a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.

A tal fine, è fatto obbligo al personale della CMOV di conoscere le Leggi, i Regolamenti e le norme interne che afferiscono alle mansioni svolte e, in caso di dubbio, di richiedere informazioni e chiarimenti alle funzioni aziendali competenti.

Il personale della Cooperativa, nell'ambito dell'esecuzione della prestazione professionale per conto dell'azienda e, in ogni caso, tutte le volte in cui ne siano coinvolti gli interessi, è tenuto altresì ad astenersi dall'indurre o dal costringere i propri Colleghi o i Soggetti Terzi a violare o eludere, anche in misura lieve, le norme di legge e i codici di autoregolamentazione di cui è richiesta l'osservanza. Di conseguenza, chiunque, all'interno della Cooperativa, sia soggetto

passivo di una condotta induttiva o costrittiva volta a determinare la violazione delle disposizioni normative di cui sopra, è tenuto a riferire prontamente al proprio superiore gerarchico, o qualora ciò non sia possibile, a informarne un membro dell'Organismo di Vigilanza.

## **2. Riconoscimento del valore della persona e del principio di uguaglianza e non discriminazione**

La Cooperativa tutela e promuove il valore supremo della persona umana, che non deve essere discriminata in base all'età, al sesso, alla razza, alla lingua, all'orientamento sessuale, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose.

In considerazione del fatto che le risorse umane rappresentano un valore indispensabile e prezioso, le scelte che la Cooperativa intraprende devono essere idonee a salvaguardare il valore e l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, ma anche della generalità dei soggetti con cui si trova ad operare, nonché a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro salubri e sicuri.

Ancora, nella gestione delle attività societarie quali, a titolo meramente esemplificativo, la gestione dei partner e dei clienti, la selezione e gestione dei fornitori e nei rapporti con il pubblico e con le Istituzioni, i Destinatari del presente Codice Etico devono agire in maniera imparziale nell'interesse della Cooperativa, assumendo tutte le decisioni con rigore professionale, nel rispetto del principio della parità di trattamento e alla luce di criteri di valutazione obiettivi e neutrali.

## **3. Tutela della personalità individuale**

La Cooperativa rifiuta l'uso di manodopera clandestina ed infantile e chiede ai propri collabori esterni (partner, clienti, fornitori, consulenti etc.) lo specifico impegno di rispettare la normativa vigente in materia e di combattere attivamente l'impiego delle categorie di personale sopra riportate.

## **4. Correttezza, riservatezza e imparzialità**

Nello svolgimento delle proprie attività professionali, la Cooperativa richiede a ogni Amministratore, Dirigente, Dipendente e Collaboratore di porre in essere comportamenti in linea con i principi di correttezza, onestà e buona fede, oltre che rispettosi dei doveri di riservatezza inerenti alla gestione delle informazioni in proprio possesso che non siano state rese pubbliche nei contesti a ciò deputati. Ogni operazione e transazione posta in essere nell'interesse della Cooperativa, o che comunque ne coinvolga il nome e la reputazione, deve essere ispirata ai valori di onestà, correttezza gestionale ed operativa, completezza e trasparenza delle informazioni, legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, chiarezza e verità nei riscontri contabili alla luce delle norme vigenti e delle procedure adottate dalla Cooperativa. Ciascuna operazione deve essere, altresì, opportunamente documentata e suscettibile di essere verificata.

## **5. Prevenzione di conflitti di interessi**

Tra la Cooperativa e i soggetti che a vario titolo prestano la propria attività nell'ambito della stessa, sussiste un rapporto di piena fiducia in virtù del quale ciascuno è tenuto a utilizzare i beni aziendali

e le proprie capacità e competenze professionali per la realizzazione dell'interesse della Cooperativa in conformità a quanto prescritto dal presente Codice Etico. In tal senso, è fatto espresso divieto ai dipendenti di perseguire interessi propri a discapito di quelli della Cooperativa, anche attraverso l'utilizzo improprio di beni aziendali, materiali e/o immateriali, ovvero facendo ricorso al buon nome e alla reputazione della Cooperativa medesima. E' quindi vietato svolgere, in via diretta o indiretta, qualunque attività in concorrenza, anche solo potenziale, con l'operatività della Cooperativa.

Ancora, l'assunzione di qualsiasi incarico di direzione o di amministrazione al di fuori della Cooperativa impone di informare i competenti Organi Aziendali ed eventualmente, nei casi ritenuti maggiormente significativi, di ottenere l'autorizzazione preventiva all'assunzione dell'incarico stesso. In linea generale, rientrano nella nozione di conflitto di interesse anche le situazioni che potrebbero pregiudicare la possibilità per il Dipendente o Collaboratore di svolgere i propri compiti con onestà, obiettività e diligenza.

Tanto premesso, il personale si impegna a informare tempestivamente la Cooperativa nel caso in cui dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interesse. Inoltre, chiunque abbia il sospetto o la notizia dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

## **6. Trasparenza e completezza delle informazioni**

La Cooperativa assicura, agli investitori e al mercato, piena trasparenza informativa nel rispetto dei principi di proporzionalità, verità e tempestività delle informazioni fornite in occasione di ogni comunicazione sociale.

I Dipendenti e i Collaboratori di CMOV si impegnano, nelle relazioni interne ed esterne alla Cooperativa, a comunicare in maniera trasparente e accessibile i dati, le procedure e le specifiche tecniche e contrattuali di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività professionale.

## **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEI VERTICI AZIENDALI**

CMOV ha adottato un sistema di governo societario volto alla cura degli interessi di tutti i soggetti, interni ed esterni, con cui intrattiene rapporti (dipendenti, collaboratori, partner, clienti, fornitori, collettività etc.) nel rispetto della volontà dei soci ed assicurando politiche di gestione in linea con i principi normativi e con le migliori pratiche nazionali e internazionali.

In tale contesto, gli Amministratori, i Dirigenti, nonché i Responsabili di Area della Cooperativa sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico e a uniformare la propria condotta a valori di onestà, lealtà, correttezza ed integrità.

Tali soggetti devono altresì assicurare lo scambio e la circolazione delle informazioni relative alla gestione della Cooperativa sia verticalmente, attraverso i diversi livelli decisionali e operativi, sia orizzontalmente tra le varie funzioni aziendali.

## **1. Regole di condotta che i vertici aziendali devono osservare nello svolgimento dell'attività gestoria**

Nella consapevolezza della complessità, della delicatezza e delle responsabilità connesse al perseguimento della missione aziendale, CMOV intende porre l'accento su una serie di comportamenti attesi da tutti i soggetti che operano al proprio interno e, in particolare, dai vertici aziendali, al fine scongiurare il compimento di illeciti che potrebbero nuocere all'immagine e alla reputazione della Cooperativa.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- I bilanci e le altre comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- Gli Amministratori devono garantire all'assemblea dei soci la massima libertà e serenità di giudizio, informandoli in maniera chiara e trasparente in ordine alla gestione della Cooperativa;
- Le comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza devono esporre con completezza fatti veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa e devono essere fornite con tempestività e nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- Le comunicazioni indirizzate al mercato devono sempre essere veritiere e verificabili.

## **2. Regole a tutela del capitale e dei beni sociali**

La Cooperativa, in conformità alle previsioni di legge poste a tutela dell'integrità del patrimonio sociale, intende ribadire, nel presente Codice Etico, una serie di divieti che rappresentano limiti insuperabili alla discrezionalità gestoria per tutti i soggetti titolari di responsabilità decisionali.

In particolare, è fatto divieto di:

- Ripartire utili o acconti su utili, anche attraverso il metodo del riparto, non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- Formare o aumentare fittiziamente il capitale della Cooperativa, mediante l'attribuzione di quote per somme inferiori al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della Cooperativa in caso di trasformazione;
- Effettuare ogni genere di operazione illecita su quote della Cooperativa;
- Effettuare ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

Ogni violazione (o tentativo di violazione) dei divieti previsti nella presente disposizione del Codice Etico deve essere tempestivamente segnalata dal soggetto che ne abbia avuto conoscenza, anche indirettamente, all'Organismo di Vigilanza.

## **3. Conflitti di interesse**

Gli Amministratori, i Dirigenti e i Responsabili di Funzione sono tenuti a osservare le disposizioni in materia di conflitto d'interesse adottate dalla Cooperativa.



In particolare, qualora dovessero riscontrare l'insorgenza di un interesse proprio (attuale o potenziale) nello svolgimento delle attività loro affidate, i soggetti sopra individuati dovrebbero darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza affinché quest'ultimo possa valutare la sussistenza o meno, in concreto, della situazione di conflitto, di incompatibilità o di pregiudizio.

Le disposizioni del presente paragrafo del Codice Etico lasciano impregiudicata l'operatività dell'art. 2391 del Codice Civile - "Interessi degli amministratori".

#### **4. Trattamento di informazioni riservate e privilegiate**

La Cooperativa, per la natura della sua attività, è costantemente impegnata nel trattamento di informazioni riservate e privilegiate, le quali richiedono per espressa previsione di legge una particolare cautela in relazione al loro trattamento.

Pertanto, la Cooperativa raccomanda e richiede a tutti i soggetti che abbiano a disposizione tali informazioni di utilizzare la massima cautela nella gestione e nel trattamento delle stesse in ossequio alle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento.

### **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI INTERNI**

#### **1. Politiche del personale e criteri di condotta nei confronti di Dipendenti e Collaboratori**

Nella convinzione che il principale fattore di successo di un'impresa sia costituito dal contributo delle persone che vi operano, la Cooperativa riconosce la centralità delle risorse umane alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

##### **1.1 Indipendenza e riservatezza in fase di selezione del personale**

La Cooperativa tutela le pari opportunità nella fase di selezione del personale, che viene effettuata in conformità alle leggi applicabili ed unicamente sulla base di valutazioni volte a verificare la rispondenza dei requisiti del candidato con le esigenze aziendali.

Le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale ricercato, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali.

Le assunzioni a tempo determinato saranno riservate, **per un 1/3 (se l'offerta di personale è tale da poter garantire questa quota)** alla base sociale e ai loro parenti e affini fino al terzo grado in possesso dei parametri e delle caratteristiche imposte dal presente regolamento.

##### **1.2 Sviluppo e valorizzazione delle professionalità**

Il rispetto per il lavoro e per il contributo professionale è un fattore indispensabile per il successo dell'azienda.

Per questo motivo la Cooperativa tutela e promuove il valore delle risorse umane, mirando al miglioramento e all'accrescimento del patrimonio di conoscenze e competenze individuali. La valorizzazione delle professionalità non può prescindere dalla promozione delle aspirazioni dei singoli, delle aspettative di apprendimento, di crescita professionale e personale.

### **1.3 Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro**

La Cooperativa agisce nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2087 del Codice Civile ("Tutela delle condizioni di lavoro"), del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e delle altre norme di legge o di regolamento applicabili in considerazione delle attività in concreto poste in essere.

La Cooperativa cura, infatti, la diffusione e il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro mediante attività di sensibilizzazione in materia di rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, di promozione di comportamenti consapevoli e responsabili da parte di tutto il personale e di predisposizione di piani di informazione, formazione e aggiornamento.

La Cooperativa si impegna altresì a garantire condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità assicurando ai propri Dipendenti e Collaboratori i dispositivi di protezione collettiva e individuale previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di attività esercitata, nonché a promuovere codici di condotta e buone prassi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza.

Da ultimo, la Cooperativa si fa carico di riesaminare periodicamente e di monitorare continuamente il livello di efficienza del sistema a presidio dei rischi connessi alla salute e alla sicurezza del proprio personale.

Anche i Destinatari del presente Codice Etico, nell'ambito delle mansioni assegnategli, assumono un ruolo attivo nel processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nell'interesse proprio, dei colleghi e dei terzi, potendo anche formulare osservazioni e proposte di miglioramento.

La Cooperativa si impegna, infine, in caso di affidamento di lavori o servizi a soggetti terzi in regime di appalto, o comunque, nell'ambito degli ordinari rapporti commerciali, a esigere dai propri partner il rispetto di adeguati standard di sicurezza per i lavoratori.

### **1.4 Tutela della persona**

La Cooperativa si impegna a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e a non ammettere e tollerare forme di discriminazione contrarie alle leggi.

A tal fine, esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non siano ammessi atti di violenza psicologica o atteggiamenti e comportamenti discriminatori o lesivi della persona e delle proprie convinzioni o credenze.

La Cooperativa si impegna, dunque, a tutelare chiunque abbia denunciato eventuali molestie o vessazioni.

### **1.5 Doveri del Personale e dei Collaboratori**

I Dipendenti e i Collaboratori della Cooperativa sono tenuti a:

- Orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con colleghi, superiori e altri collaboratori al perseguimento degli scopi sociali nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice;

- Conoscere e rispettare le procedure interne per i rimborsi spese, comportandosi con lealtà, correttezza e trasparenza nella richiesta e avendo cura, in particolare, che ciascuna pratica di rimborso sia adeguatamente documentata e/o documentabile;
- Non sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno della Cooperativa e, analogamente, non utilizzare il nome e la reputazione della Cooperativa per scopi privati;
- Conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza e diffusione delle informazioni riguardanti la Cooperativa.

Ciascun Dipendente e Collaboratore della Cooperativa è altresì tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e le direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

In particolare, a tali soggetti è richiesto di utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni loro affidati e di evitare un utilizzo improprio dei beni aziendali che possa cagionare danno alla Cooperativa o ridurne l'efficienza ovvero che possa comunque apparire contrario ai principi che ne governano l'operatività.

### **1.6 Regali, omaggi e sponsorizzazioni**

È fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori della Cooperativa, di dare/offrire e/o accettare/ricevere regali, omaggi, benefici e/o qualsiasi altra utilità con l'obiettivo di ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsivoglia attività connessa alla Cooperativa.

Fanno eccezione gli omaggi di modico valore riconducibili alle normali relazioni di cortesia o pratiche commerciali e inidonei a ingenerare il sospetto che siano finalizzati ad esercitare un'influenza illecita sul soggetto a cui sono indirizzati.

Il divieto si applica a quanto dato a (o ricevuto da) ogni persona, inclusi, per esempio, altri dipendenti, futuri dipendenti, clienti, dipendenti pubblici, pubblici ufficiali, concorrenti, fornitori e altri soggetti con cui l'azienda ha, o vorrebbe avere, relazioni di impresa.

È altresì previsto il divieto di intrattenere qualunque genere di rapporto di sponsorizzazione con organizzazioni, associazioni o movimenti che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità penalmente illecite o, comunque, vietate dalla legge.

## **2. Gestione delle risorse finanziarie. Antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo**

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e tracciabilità delle operazioni.

La Cooperativa si impegna ad osservare i principi e a rispettare le disposizioni, sia nazionali che internazionali, in materia di antiriciclaggio, ivi comprese le norme di cui al D. Lgs. 231/2007 e quelle relative alla sua attuazione, predisponendo specifici presidi e misure interne per la regolare verifica della provenienza dei flussi finanziari.

È fatto altresì divieto a ciascun Dipendente della Cooperativa di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto non colposo, ovvero di compiere in relazione ad essi qualsivoglia operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

Ciascun destinatario del presente Codice che, in ragione del proprio ufficio, sia incaricato della gestione di flussi di denaro verso l'esterno, è tenuto a impiegare una speciale cautela nella verifica del destinatario degli stessi in un'ottica di prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo.

### **3. Gestione delle risorse informatiche**

I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Cooperativa unicamente per perseguire gli scopi aziendali e compatibilmente con le attività di propria competenza.

È fatto assoluto divieto di utilizzare il computer, il cellulare od ogni altro dispositivo elettronico della Cooperativa per l'esecuzione di programmi, anche potenzialmente utilizzabili, a fini illeciti, nonché scaricare e installare qualsiasi tipo di software su dispositivi elettronici in dotazione. L'utilizzo delle risorse informatiche aziendali deve essere, infatti, esclusivamente funzionale allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dai responsabili delle funzioni interessate: non è quindi consentito accedere a siti internet ovvero utilizzare dati, programmi, applicazioni e risorse informatiche o telematiche che potrebbero avere contenuti a carattere pornografico, pedopornografico, attinenti al gioco d'azzardo ovvero che potrebbero supportare ideologie incompatibili con l'ordine pubblico e il buon costume.

I dipendenti che vengano a conoscenza di eventuali usi illeciti di software in occasione della prestazione di attività lavorativa, sono tenuti a dare tempestiva informazione ai competenti organi aziendali. Coloro ai quali sono state assegnate, in ragione del proprio ufficio, credenziali di accesso ad applicazioni e processi aziendali, con facoltà dispositive o anche solo informative, sono tenuti a custodirle con cura e ad adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare possibili usi impropri delle stesse. A tal proposito, chiunque è tenuto a rispettare (e a far rispettare ai propri colleghi) la buona prassi di chiudere le applicazioni informatiche in caso di assenza o anche allontanamento temporaneo dalla propria postazione di lavoro.

Dal corretto uso delle password di accesso e collegamento alle procedure aziendali discende l'osservanza di ulteriori accorgimenti operativi quali, a titolo esemplificativo:

- Procedere con la chiusura della procedura in uso una volta terminato l'utilizzo della stessa;
- Evitare di lasciare il terminale "aperto" con la propria password inserita;
- Evitare di memorizzare e trascrivere la propria password in luoghi accessibili da parte di terzi;
- cambiare frequentemente la password;
- evitare di utilizzare come password nomi di persona o di oggetti vicini e comuni al fine di non facilitarne l'individuazione da parte di terzi e, qualora si disponga di più password, evitare di utilizzare la stessa codifica per tutte.

In ogni caso, le anzidette regole di condotta non potranno in alcun modo essere sfruttate strumentalmente per creare difficoltà o impedimenti allo svolgimento della regolare operatività aziendale.

## **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI ESTERNI**

Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori della Cooperativa sono tenuti, nei rapporti con i Soggetti Terzi, a mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni e improntato alla massima correttezza e integrità.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti Pubblici, con le Autorità di Vigilanza e di Controllo, con le Organizzazioni Sindacali e, in generale, con gli Organismi Pubblici devono essere ispirati ai principi di correttezza, imparzialità, indipendenza, trasparenza, integrità e collaborazione. Nei confronti di tali soggetti è fatto, pertanto, divieto di occultare informazioni o fornire documentazione falsa o attestante cose non veritiere, di impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di ispezione (anche da parte dei soggetti a cui la legge conferisce poteri di verifica e di controllo quali Soci, Internal Audit, Organismo di Vigilanza, etc.). In particolare, oltre alle condotte che costituiscono reato, sono assolutamente vietati tutti i comportamenti che potrebbero apparire finalizzati ad esercitare un'indebita influenza nel processo decisionale del soggetto esterno a vantaggio, o nell'interesse, proprio o della Cooperativa.

Il presente Codice Etico prevede il divieto, in capo ai dipendenti e ai collaboratori della Cooperativa, di dare/offrire e/o accettare/ricevere regali, omaggi, benefici e/o qualsiasi altra utilità con l'obiettivo di ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsivoglia attività connessa alla Cooperativa. Fanno eccezione gli omaggi di modico valore riconducibili alle normali relazioni di cortesia o pratiche commerciali e idonei a ingenerare il sospetto che siano finalizzati ad esercitare un'influenza illecita sul soggetto a cui sono indirizzati.

Inoltre, non è consentito farsi carico di "spese di rappresentanza" quali, ad esempio, l'offerta di pranzi e cene ai propri commensali, qualora esse siano sostenute in favore di rappresentanti del potere legislativo, delle Autorità di vigilanza, degli Organismi di controllo e possano generare il sospetto che siano volte ad esercitare influenze o pressioni indebite per favorire interessi della Cooperativa.

### **1. Criteri di condotta nei rapporti con Enti Pubblici e Autorità Amministrative/Ispettive**

Nell'ambito dei rapporti con Enti Pubblici e Autorità Amministrative/Ispettive devono essere osservati, da parte dei Destinatari del presente Codice Etico, i seguenti criteri di comportamento:

- Evitare di intrattenere rapporti con interlocutori istituzionali e/o Organi Ispettivi qualora non si sia stati a ciò espressamente delegati/autorizzati;
- Gestire i rapporti con gli Organi Ispettivi e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, con la massima integrità e correttezza al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti con gli stessi;
- Mettere a disposizione degli Organi Ispettivi i dati e i documenti richiesti inerenti all'oggetto dell'attività ispettiva e collaborare con correttezza e trasparenza.

Gli obblighi comportamentali sopra descritti valgono, dunque, anche nei rapporti a qualsiasi titolo intrattenuti dalla Cooperativa con la Pubblica Amministrazione di qualunque settore (a titolo esemplificativo: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Amministrazioni competenti in materia di Lavoro, INPS, INAIL, ASL, etc.).

I criteri di condotta validi per i dipendenti di CMOV devono essere rispettati anche dai consulenti o dai Soggetti Terzi che possano rappresentare la Cooperativa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con gli Organi Ispettivi.

Fermo quanto in precedenza disposto, è fatto divieto di offrire denaro, doni, omaggi, liberalità e compensi che eccedano le normali pratiche di cortesia, esercitare illecite pressioni, promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o conviventi, sia italiani sia stranieri.

## **2. Criteri di condotta nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria**

Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori della Cooperativa (ivi inclusi consulenti legali e consulenti tecnici esterni) sono tenuti, nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, ad agire nel rispetto dei principi di lealtà e probità di cui all’art. 88 del Codice di Procedura Civile.

Qualora CMOV sia parte o soggetto terzo comunque coinvolto in procedimenti giudiziari o stragiudiziali in sede civile, penale, amministrativa e tributaria, il personale della Cooperativa e chiunque agisca in nome e/o per conto della stessa non potrà adottare in alcun modo comportamenti finalizzati ad ottenere un trattamento di favore per la Cooperativa da parte di Magistrati, Funzionari di cancelleria o Ufficiali Giudiziari.

## **3. Criteri di condotta nei rapporti con le Autorità di Vigilanza**

Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori della Cooperativa si impegnano a osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti nell’ambito delle rispettive aree di attività (Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.).

Nell’invio di qualsiasi dato, comunicazione o segnalazione, siano esse obbligatorie o facoltative, devono essere rispettati i principi di correttezza, veridicità, trasparenza e diligenza, controllando attentamente ogni comunicazione trasmessa. I soggetti preposti si impegnano a ottemperare ad ogni legittima richiesta proveniente dalle Autorità nell’ambito delle funzioni di vigilanza informativa e ispettiva e a offrire piena collaborazione evitando comportamenti ostruzionistici.

Nei rapporti con le Autorità di Vigilanza è espressamente vietato porre in essere o istigare altri a porre in essere condotte corruttive di qualsiasi genere.

## **4. Criteri di condotta nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali e Politiche**

I rapporti con le Organizzazioni Sindacali e Politiche devono essere condotti con la massima trasparenza e nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascun soggetto.

In particolare, le relazioni con le Organizzazioni Sindacali devono avvenire in un clima di rispetto reciproco e disponibilità al dialogo e alla partecipazione e devono garantire la più ampia libertà e rappresentatività. È vietato porre in essere comportamenti oggettivamente idonei a ledere la libertà sindacale.

L'eventuale installazione e il conseguente utilizzo da parte della Cooperativa di software di controllo a distanza dell'attività lavorativa può avvenire esclusivamente previo accordo con i competenti organi sindacali.

In linea di principio e fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme vigenti, la Cooperativa non finanzia e eroga contributi, anche indirettamente, ad Organizzazioni e Partiti Politici, sia in Italia che all'estero, o a loro rappresentanti o candidati.

Qualora la Cooperativa dovesse realizzare operazioni di finanziamento o a sostegno di Organizzazioni Sindacali e Politiche che potrebbero dare luogo ad un conflitto di interessi, tali interventi dovranno essere sottoposti all'Organismo di Vigilanza.

## **5. Criteri di condotta nei rapporti con i Fornitori e i Consulenti**

La scelta dei Fornitori e dei Consulenti di cui la Cooperativa si avvale deve essere effettuata secondo criteri di competenza, professionalità, economicità, correttezza e trasparenza.

La selezione dei Fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto di beni e servizi devono, dunque, avvenire sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla qualità, sul prezzo e sulle garanzie fornite, nella prospettiva di ottenere un vantaggio competitivo. Di conseguenza, i compensi e le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai Fornitori e ai Consulenti per forniture e incarichi professionali dovranno essere in linea con le condizioni di mercato ed adeguatamente documentati.

Ancora, nella scelta dei Fornitori non sono ammissibili né accettabili pressioni indebite volte a favorire un fornitore a discapito di altri e tali da minare la credibilità che il mercato ripone nella Cooperativa in relazione alla trasparenza e al rigore nell'applicazione della Legge e dei regolamenti interni.

Ogni Fornitore, Consulente e Partner è tenuto a rispettare i principi contenuti nel presente Codice Etico: di conseguenza, la Cooperativa si riserva di non instaurare o proseguire rapporti commerciali con chiunque non vorrà accettare e rispettare i principi nello stesso indicati.

## **6. Criteri di condotta nei rapporti con i Clienti**

La Cooperativa può intrattenere relazioni commerciali esclusivamente con quella Clientela che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o che ha acquisito, sia ritenuta seria ed affidabile.

È richiesto a tutti coloro che intrattengono rapporti con i Clienti di agire con correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità. Ogni operatore della Cooperativa si impegna a tutelare i diritti e gli interessi dei clienti (ivi compresi quelli inerenti alla riservatezza dei dati e delle informazioni richieste o ricevute) nel rispetto, tuttavia, delle regole e degli obiettivi propri della Cooperativa.

## **7. Regali e omaggi a fornitori, consulenti e clienti**

Anche nei rapporti con i fornitori, i consulenti e i clienti vige il divieto di dare/offrire e/o accettare/ricevere regali, omaggi, benefici e/o qualsiasi altra utilità con l'obiettivo di ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsivoglia attività connessa alla Cooperativa.

Fanno eccezione gli omaggi di modico valore riconducibili alle normali relazioni di cortesia o pratiche commerciali.

#### **8. Criteri di condotta nei rapporti con gli Organi di Controllo**

Le comunicazioni rivolte agli Organi preposti al controllo devono essere complete, veritiere e corrette. E' altresì vietato porre in essere condotte ostruzionistiche volte ad impedire o, comunque, ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo degli Organi preposti al controllo.

#### **9. Criteri di condotta nei rapporti con i Mass Media**

I rapporti con la stampa, con i mezzi di comunicazione e informazione e, più in generale, con gli interlocutori esterni, sono intrattenuti unicamente da soggetti a ciò espressamente delegati. Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale della Cooperativa deve essere comunicata ai soggetti (funzioni aziendali) responsabili della comunicazione verso l'esterno prima di assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

L'attività di comunicazione verso l'esterno deve essere condotta nel rispetto dei principi di verità, correttezza, trasparenza e prudenza.

I rapporti con i Mass Media devono essere improntati al rispetto del Codice Etico e dei valori delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche con l'obiettivo di tutelare, tra l'altro, l'immagine della Cooperativa verso l'esterno.

#### **10. Principio di riservatezza e modalità di gestione della comunicazione verso l'esterno**

Il Personale della Cooperativa è tenuto a mantenere la più ampia riservatezza in relazione alle informazioni sui clienti, anche passati, di cui dispone in ragione della funzione che ricopre all'interno della struttura aziendale.

Dette informazioni, qualora non confidenziali, potranno essere trasmesse, nelle strutture e negli uffici della Cooperativa, soltanto a coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per ragioni connesse al proprio lavoro, ma non potranno essere rivelate, comunicate o divulgate a terzi.

In relazione ai dati caricati e custoditi all'interno di supporti informatici, è necessaria l'adozione di un sistema di protezione basato sull'utilizzo di password e codici di accesso.

#### **11. Tutela della proprietà intellettuale**

La Cooperativa si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a prestare la massima attenzione alle tematiche connesse alla tutela del diritto d'autore.

In particolare, promuove attività di ricerca e innovazione del proprio patrimonio intellettuale e pone in essere le misure necessarie a tutelarlo.

Rispetta, a propria volta, il patrimonio intellettuale altrui e richiede a tutti i propri Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Partner ed a tutti i destinatari del presente Codice Etico di prestare attenzione al fine di prevenire qualunque violazione del patrimonio intellettuale proprio e altrui.



## **INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY**

### **1. Principi di carattere generale**

La Cooperativa cura l'adozione e l'aggiornamento di procedure specifiche per la tutela delle informazioni di cui ha la disponibilità.

Ciascun Destinatario del presente Codice Etico è tenuto ad assicurare la riservatezza delle notizie e delle informazioni apprese in ragione della funzione che svolge all'interno della struttura aziendale anche nella prospettiva di salvaguardare la Cooperativa medesima dal punto di vista tecnico, finanziario, legale, amministrativo, gestionale e commerciale.

In particolare, a ciascun soggetto è richiesto di:

- Acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
- Acquisire e trattare le informazioni e i dati esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate dalla Cooperativa;
- Conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati;
- Comunicare i dati e le informazioni con modalità conformi a quanto prescritto nelle procedure o su espressa autorizzazione del superiore gerarchico e, in ogni caso, dopo aver accertato la possibilità di poterli in concreto divulgare;
- Assicurarci che non esistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità dei dati e delle informazioni riguardanti terzi collegati alla Cooperativa da rapporti di qualsiasi natura e, se del caso, richiederne il consenso.

### **2. Tutela della "Privacy"**

La Cooperativa si impegna, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" ("Codice della Privacy") e delle altre leggi di tempo in tempo vigenti sia di matrice nazionale che internazionale, a tutelare i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività e di impedire ogni utilizzo illecito, o anche solo improprio, di tali informazioni.

In particolare, la Cooperativa ha adottato presidi operativi allo scopo di: fornire agli interessati un'adeguata informativa sulle finalità e le modalità di trattamento e conservazione dei dati; identificare i casi in cui il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati devono essere preceduti ex lege dall'acquisizione del consenso dell'interessato; adottare le misure di sicurezza necessarie ad impedire la perdita, la distruzione, il trattamento non autorizzato o lo smarrimento dei dati personali custoditi dalla Cooperativa; stabilire regole applicative per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente da parte dei soggetti passivi del trattamento.

## **OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E SANZIONI DISCIPLINARI**

Nella prospettiva di adeguare il proprio modello organizzativo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, la Cooperativa istituisce e regola un organismo dotato di poteri di iniziativa e di

controllo con funzioni di monitoraggio in ordine all'attuazione e all'osservanza del Codice Etico ("Organismo di Vigilanza").

La Cooperativa promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari dello stesso. A tal fine, il presente documento è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati mediante idonee attività di comunicazione e di sensibilizzazione.

La Cooperativa si impegna a predisporre idonei flussi comunicativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza affinché possa essere pienamente realizzata la funzione di monitoraggio in relazione all'osservanza del Codice Etico. In questa prospettiva, ciascun Destinatario sarà tenuto a segnalare all'Organismo di Vigilanza le presunte violazioni del Codice e i comportamenti non conformi alle regole di condotta di cui sia venuto a conoscenza.

Le procedure di contestazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni conseguenti al positivo accertamento, nel caso concreto, delle violazioni al Codice Etico, avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 - "Statuto dei lavoratori" e di quanto stabilito nei contratti di lavoro applicabili.

Per quanto attiene ai Dipendenti della Cooperativa, l'osservanza delle disposizioni del Codice Etico è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale della Cooperativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile ("Diligenza del prestatore di lavoro"). Di conseguenza, la violazione delle norme in esso contenute potrà costituire inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto professionale e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale. In relazione ai Collaboratori, ai Consulenti e alle Controparti contrattuali di CMOV che dovessero porre in essere comportamenti in violazione delle previsioni del Codice Etico, la Cooperativa potrà ritenere di risolvere i rapporti contrattuali in essere con gli stessi. In ogni caso, è fatto salvo il diritto al risarcimento ove da tale comportamento derivino danni all'azienda, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

Come anticipato, la Cooperativa ha istituito l'Organismo di Vigilanza a cui ha assegnato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del Codice Etico.

I Destinatari del presente Codice Etico sono dunque tenuti a segnalare, per iscritto e in forma non anonima, le presunte inosservanze del Codice, delle disposizioni di Legge, delle norme di autoregolamentazione e delle procedure aziendali di cui siano venuti a conoscenza.

In questa prospettiva, la Cooperativa si impegna ad adottare le misure e gli accorgimenti necessari al fine di tutelare i soggetti segnalanti da qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dare luogo a forme di discriminazione o penalizzazione quali, ad esempio, l'interruzione dei rapporti con partner, fornitori e consulenti. A tale fine è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

La responsabilità di indagare sulle possibili violazioni del Codice Etico spetta all'Organismo di Vigilanza, che potrà eventualmente ascoltare l'autore della segnalazione, nonché il responsabile della presunta violazione. Tutto il personale è tenuto a collaborare pienamente allo svolgimento delle indagini interne. Terminata tale attività e accertata positivamente la violazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà segnalare al Consiglio di Amministrazione i comportamenti che possano giustificare l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

## TUTELA DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni dovranno essere comunicate via e-mail all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo di posta elettronica: [odv231@cooperativemontalbano.it](mailto:odv231@cooperativemontalbano.it).

Questa casella di posta elettronica è aperta sia a tutti i destinatari interni, sia agli altri stakeholders esterni per la segnalazione di eventuali violazioni del Codice etico, oltreché per la segnalazione di reati e/o illeciti (c.d. *whistleblowing*).

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire che gli autori delle segnalazioni non siano oggetto di eventuali forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione dei principi sanciti nel Codice etico, devono essere effettuate per iscritto e in forma non anonima;
- le eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione per approfondimenti solo se circostanziate e, pertanto, contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica; non saranno prese in considerazione le denunce anonime valutate non attendibili;
- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, decidendo se intraprendere azioni specifiche.

In ogni caso si prevede una tutela del segnalante che lo pone al riparo da atti ritorsivi e/o discriminatori, secondo quanto stabilito dalla L. 179/2017.

Tutti i destinatari sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, in modo da consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione delle segnalazioni ricevute.

A fronte delle segnalazioni, i fatti saranno valutati, ascoltando eventualmente anche l'autore della stessa ed il presunto responsabile della possibile violazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, per l'analisi e valutazione delle condotte integranti violazioni del Codice etico e delle norme di legge, di specifiche unità o soggetti con competenza sulla specifica materia.

Laddove possibile, resta comunque valida l'opzione per i destinatari interni del codice etico di denunciare le violazioni al proprio superiore in grado.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **1. Procedimento per la revisione del Codice Etico**

In caso di modifiche e aggiornamenti della normativa vigente o di cambiamenti nell'assetto organizzativo della Cooperativa e, comunque, tutte le volte in cui ciò si renda opportuno, l'Organismo di Vigilanza dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione di CMOV l'indicazione delle modifiche da apportare al Codice Etico corredandole di una breve relazione illustrativa.

Le modifiche al Codice saranno diffuse e pubblicizzate in conformità alle disposizioni generali.

### **2. Entrata in vigore**

Il presente Codice Etico (al pari di ogni eventuale modifica o aggiornamento) entra in vigore con effetto immediato dalla data della sua formale adozione da parte del Consiglio di Amministrazione a cui fa seguito la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Allo stesso viene data la massima diffusione, mediante attività di comunicazione, verso tutti i soggetti, sia interni che esterni, che operano nell'ambito della Cooperativa o che, a vario titolo, con essa collaborano.